HANA Guru Eye

채널전략팀

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 美-이란 협상 기대감에 반도체·지주·2차전지·철강·조선주 강세 보이며 상승
- 코스닥은 美 탈중국 수혜·ESS 산업 부각에 2차전지주 강세 보이며 +2%대 상승
- 환율, 트럼프 대통령의 이란 공격 유예 발언에 22.1원 하락한 1,495.20원에 마감

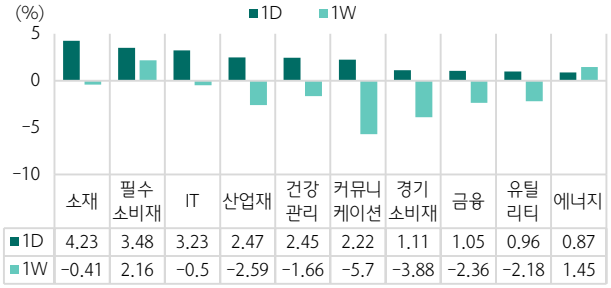
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	5,553.92	2.74	S&P500	6,556.37	-0.37
KOSDAQ	1121.44	2.24	WTI	92.35	4.79
원/달러 환율	1,495.20	-1.46	달러인덱스	99.43	0.49

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
-19,863	7,270	9,683	1,733	-2,113	158
상승/하락	625	169	상승/하락	1,230	422

전일 국내 업종별 등락

- 트럼프 대통령의 이란 공격 유예 발언에 지정학적 리스크 감소하며 전 업종 강세
- 미국의 탈중국 밸류체인 수혜 기대감에 2차전지주 상승하며 소재 업종 강세



	소재	필수 소비재	IT	산업재	건강 관리	커뮤니케이션	경기 소비재	금융	유틸리티	에너지
1D	4.23	3.48	3.23	2.47	2.45	2.22	1.11	1.05	0.96	0.87
1W	-0.41	2.16	-0.5	-2.59	-1.66	-5.7	-3.88	-2.36	-2.18	1.45

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

엘앤에프 (066970.KS)	• 1분기 호실적 전망, 테슬라 유럽 판매 12개월 만에 플러스 전환에 강세 • 유럽에서 테슬라 판매가 증가하며 양극재 공급 기대감 상승
우리로 (046970.KQ)	• 젠슨황 '광반도체' 언급 영향 지속에 광통신 부품 개발 부각되며 강세 • AI 네트워킹이 주목받는 가운데 광통신 ETF 상장 기대감 더해져
현대힘스 (460930.KQ)	• 지수 구성 종목 수시 변경을 통한 코스닥150 편입 소식에 강세 • 리밸런싱 매수 수요는 180억원 추정. 평소 거래대금 대비 2.4배 수준

전일 테마 리뷰

테마 [2차전지]

- ESS 수요 확대와 글로벌 탈중국 공급망 재편 기대감에 2차전지주 부각
- 올해 ESS 설치량 전년대비 70% 이상 증가해 70GWh 예상, 2030년 110GWh 전망
- 지난 4일 발표된 유럽 산업가속화법(IAA) 영향으로 LG엔솔, 삼성SDI 2028년 현지 가동률 최대 60~80% 전망
- LG에너지솔루션, 작년부터 미국 미시간 홀랜드 공장에서 ESS용 LFP 배터리 양산 시작
- 삼성SDI, 작년 말 미국 에너지 전문기업에 2027년부터 3년간 약 2조원 규모의 ESS용 LFP 배터리 공급 계약 수주

관련주	
2차전지	• LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션, 엘앤에프, LG화학, 에코프로비엠, 솔브레인, SKC, 후성 등

오늘의 테마 체크

테마 [광통신]

- 전일 미국 광통신 관련주 강세 보이며 국내 광통신주 부각 전망
- 루멘텀 홀딩스 +10%, 어플라이드 옵토일렉트로닉스 +18%, 코히어런트 +6%, 코닝 +8% 대 상승 마감
- 기존 구리 기반 전기 신호는 속도, 전력 효율에서 한계 보이며 빛을 이용하는 CPO 기술 부각받으며 강세
- 엔비디아의 CPO 스위치 장비에 루멘텀 홀딩스 부품 탑재하면서 신고가 재돌파
- 네트워크/광통신 관련주 중심으로 S&P 500 신규 편입하며 상승 모멘텀 지속 전망

관련주	
광통신	• RF머트리얼즈, 와이어블, 우리로, 기가레인, 에이스테크, 쏘닉스, 빛샘전자, 코위버 등

테마 [반도체 장비]

- 반도체 기업들의 투자 확대 전망에 지난 24일 미국 반도체 장비주 강세로 훈풍 예상
- 테라다인 +5%, 어플라이드 머티리얼즈 +3%, KLA +3%, 램리서치 +3%대 상승 마감
- 지난 마이크론 실적 발표에서 FY2026 CapEx 250억 달러 이상 전망하며 기존 전망치 대비 50억 달러 증액
- SK하이닉스, ASML의 EUV 장비 12조원 규모 추가 도입 발표
- HBM, 반도체칩 수요 확대에 대응하기 위한 움직임으로 반도체 장비주 수혜 기대

관련주	
반도체 장비	• 한미반도체, 테크윙, 원익IPS, 주성엔지니어링, 브이엠, 테스 등

오늘의 이벤트

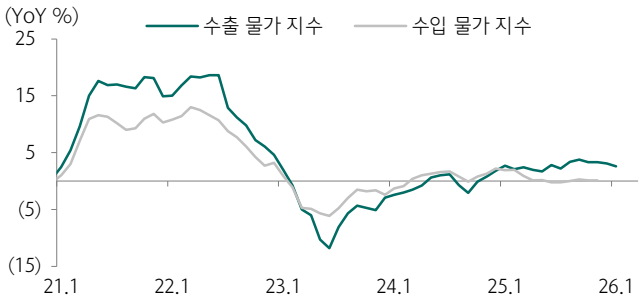
세미콘 차이나(~27): 중국 내 반도체 자급화 및 차세대 패키징 기술 확인
한국 3월 소비자신뢰지수: 이전치 112.1
미국 2월 수출물가지수(MoM): 이전치 +0.6%, 예상치 +0.5%

오늘의 리포트

삼성전기 (009150.KS)	• 1Q26 Preview 매출액 3조원, 영업이익 2,633억원 전망 • AI 서버향 MLCC, 제한적인 공급으로 공급자 우위 시장 장기화 • 2분기 가격 인상 기조가 본격화 될 수 있을 것으로 기대
대한해운 (005880.KS)	• 25년 말 기준 부채비율 70%로 하락, 현금성 자산 3,500억원 보유 • 벌크선 시황 호조, 장기 계약 기반 이익 안정성 유지 전망 • 현재 P/B 0.3배 미만으로 글로벌 벌크선사의 0.9배에 비해 매력적
우리넷 (115440.KQ)	• 피지컬 AI와 5G-SA 감안시 우리넷 역대 최고 실적 경신은 시간문제 • 장비주 주가 동향 감안하면 올해 우리넷 주가 상승 기대 • 2025년에도 주력 전송망 장비(PTN) 시장 점유율 1위를 유지

오늘의 차트 [미국 수출 물가지수]

- 오늘 미국 2월 수출 물가지수 발표 예정. 예상치 전월 대비 +0.5% 전망
- 지난 1월 수출 물가지수 전년 대비 +2.6% 상승하며 직전월 +3.1%에서 둔화



금주의 종목

키움증권 (039490.KS)	• KOSDAQ 개인 매수세가 본격화될 경우, M/S 반등 가능성 높아 • 3월 중 2개년 주주환원 정책 발표 예정되어 있어 배당 확대 기대감
티에프이 (425420.KQ)	• cpo, socamm 등 어플리케이션 확대, 고객사 다변화로 실적 개선 전망 • 테스트 수요 성장에 따른 테스트 소켓 수요 증가세 지속
오이솔루션 (138080.KQ)	• AT&T 역대 최대 CAPEX 계획 발표, 망 투자 논리 구체화되는 중 • 수급이 서버향 트랜시버에서 프론트홀향 트랜시버로 본격 확장 진행 중

리서치센터 글로벌투자분석실

본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석실이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이나 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 구체적인 분석이 없어 조사분석 자료가 아닙니다.
따라서 당사는 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 하나증권 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.

하나증권

HANA Guru Eye

채널전략팀

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	3,710.21	2.81	-1.46	-6.43
	정보기술	6,352.91	3.28	0.72	-0.61
	금융	1,967.61	0.99	-2.49	-12.67
	자유소비재	2,368.85	1.38	-4.03	-11.26
	산업재	1,808.64	2.96	-2.23	-6.11
	헬스케어	4,448.19	3	-0.78	-8.62
	커뮤니케이션	1,656.08	2.38	-5.83	-13.74
	소재	1,801.75	3.16	-1.27	-11.42
	필수소비재	1,631.80	2.58	1.91	-5.01
코스피 200	코스피 200	827.64	2.83	-1.58	-6.68
	커뮤니케이션	2,138.51	2.44	-4.97	-13.18
	건설	753.02	-3.1	3.7	3.65
	중공업	1,454.11	2.22	-4.87	-9.68
	철강/소재	1,345.10	4.36	-2.05	-11.86
	에너지/화학	1,640.33	3.84	-0.42	-10.96
	정보기술	8,548.19	3.99	0.04	-3.3
	금융	1,581.93	0.97	-2.51	-12.66
	생활소비재	1,340.39	2.69	1.03	-10.78
	경기소비재	2,584.47	1.23	-4.19	-11.2
	산업재	1,336.06	3.74	-2.01	-0.95
	헬스케어	2,236.16	3.02	-3.07	-17.17
코스닥 150	코스닥 150	1,957.09	2.65	-0.88	-3.18
	소재	3,204.34	1.51	-7.28	-16.42
	산업재	402.87	3.06	-5.58	-11.82
	필수소비재	518.82	2.36	-2.02	-18.74
	자유소비재	556.50	1.76	-3.08	-15.28
	정보기술	1,321.82	2.77	2.56	7.77
	헬스케어	7,091.24	1.68	0.22	-0.98
	커뮤니케이션	1,944.51	1.47	-12.4	-15.9

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	원익IPS	134,700	15.92	13.58	15.62
	세아베스틸지주	68,900	14.07	1.03	-2.27
	엘앤에프	125,000	11.51	13.53	0.4
	에코프로머티	68,000	11.48	9.85	1.19
	서진시스템	49,200	11.19	7.78	33.88
	코오롱인더	73,400	10.38	4.71	18.96
	LG에너지솔루션	392,500	10.25	3.15	-4.85
	로보티즈	259,000	8.82	2.78	-6.5
	영풍	64,000	8.29	23.31	3.39
	LG화학	314,000	8.28	2.11	-10.41
코스피 200	세아베스틸지주	68,900	14.07	1.03	-2.27
	엘앤에프	125,000	11.51	13.53	0.40
	에코프로머티	68,000	11.48	9.85	1.19
	코오롱인더	73,400	10.38	4.71	18.96
	LG에너지솔루션	392,500	10.25	3.15	-4.85
	영풍	64,000	8.29	23.31	3.39
	LG화학	314,000	8.28	2.11	-10.41
	두산	1,151,000	7.97	3.69	4.54
	후성	7,150	7.68	-0.28	-13.96
	파라다이스	17,910	7.25	-0.89	-10.41
코스닥 150	원익IPS	134,700	15.92	13.58	15.62
	서진시스템	49,200	11.19	7.78	33.88
	로보티즈	259,000	8.82	2.78	-6.50
	주성엔지니어링	77,400	8.25	26.68	46.31
	에코프로비엠	193,000	7.76	-0.26	-9.60
	쏠리드	13,320	7.68	5.30	58.76
	알테오젠	355,500	7.56	0.28	-12.87
	동진쎄미켐	48,200	7.23	-2.13	-10.24
	솔브레인	427,000	7.15	1.18	4.02
	에스앤에스텍	87,500	6.84	1.16	-2.78

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
LG에너지솔루션	158,684	두산에너빌리티	-136,685
삼성SDI	81,308	기아	-87,170
엘앤에프	61,786	삼성E&A	-58,791
한화에어로스페이스	54,113	LS ELECTRIC	-38,233
LG화학	51,184	대우건설	-35,299
SK스퀘어	48,734	미래에셋증권	-32,838
POSCO홀딩스	44,700	카카오페이	-29,605
에코프로머티	38,581	삼성중공업	-22,665
포스코퓨처엠	37,060	키움증권	-21,726
삼성전자우	36,960	DL이앤씨	-18,663

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
원익IPS	81,221	삼천당제약	-44,918
에코프로비엠	50,748	알지노믹스	-22,532
알테오젠	45,802	씨어스테크놀로지	-17,673
에코프로	35,850	우리기술	-17,242
아이티센글로벌	23,869	주성엔지니어링	-12,877
로보티즈	23,073	스피어	-12,550
씨트렉아이	20,574	테크윙	-7,632
에이디테크놀로지	15,533	태웅	-7,224
올릭스	14,788	예스티	-6,789
서진시스템	14,296	에코플라스틱	-4,913

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
엘티씨	9.03	삼성전자	302,246
에스와이스틸텍	8.12	한미반도체	87,639
핑거	7.72	SK하이닉스	69,720
세명전기	7.58	두산에너빌리티	57,020
동운아나텍	7.51	LG에너지솔루션	45,386
오로스테크놀로지	7.49	SK스퀘어	45,348
바이오스마트	7.36	현대차	39,667
아이텍	7.27	미래에셋증권	30,027
디케이티	7.22	현대로템	29,969
보성파워텍	7.07	한화시스템	29,164

리서치센터 글로벌투자분석실

본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석실이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이나 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 구체적인 분석이 없어 조사분석 자료가 아닙니다.
따라서 당사는 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 하나증권 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.

하나증권

중동 전쟁 데일리 뉴스 (D+25, 592시간 경과)

- 미국, 이란과 회담 위해 한 달 휴전 추진. 주요 요구 사항으로 11개 항목 제시하며 핵 역량 해체, 대리 세력 결별, 호르무즈 해협 개방 등
- 이란의 경제 제재 전면 해제, 민간 원자력 지원, 스냅백 제거 등 예택 제시
- 사우디 왕세자, 트럼프 대통령에게 이란과의 전쟁 계속하도록 요구
- 협상 기대감 지속되는 가운데 공습 지속 및 주변국 참전 우려 확대되며 불확실성 확대

Stage 2: 모즈타바 하메네이 집권과 항전의 시작

3/24	**미국, 이란과 회담 위해 한 달 휴전 추진**
	이란 다수의 100kg급 폭탄 탑재한 새로운 형태의 탄도미사일 발사
	사우디 왕자가 트럼프에게 이란과의 전쟁 계속 하도록 요구
3/23	**트럼프 대통령, 이란과 종고 생산적인 대화했다 언급하며 에너지 인프라 공격 5일 연기**
	터키, 이집트, 파키스탄 등 미국·이란 간 중재 메시지 전달 중
	수 천명의 미 해병대 병력 금요일 중동에 진입할 예정
3/22	**트럼프 대통령, 이란 48시간내 호르무즈 미개방시 발전소 초토화 예고**
	이란 혁명수비대, 이란 전력망 공격받을 경우 미국의 중동 동맹국들의 에너지 인프라 타격 경고
3/20	**미 국방부, 군함 3척과 해병대원 수천명 중동에 추가 파견**
	이란, 인도양 디에고 가르시아 미·영 공동기지 향해 중거리 탄도미사일 2발 발사
	이란 외무장관, 호므루즈 해협 일본 선박 통과 협의 시작
3/19	**네타냐후, 이란은 더 이상 우라늄 농축, 탄도미사일 생산 할 수 없어**
	이란, 사우디, 쿠웨이트 주요 대형 정유시설 대상으로 공격 지속
	트럼프 대통령, 중동 지상군 투입 계획 부인
3/18	**이스라엘의 공습 통해 이스마일 하티브 이란 정보부 장관 사망**
	이스라엘, 이란 최대 가스전 폭격
	이란, 카타르 가스 시설 밀집 지역에 미사일 공격
3/17	**모즈타바 하메네이, 혁명수비대 총사령관 출신 강경파 군사고문 임명**
	이란 혁명수비대, 바시즈 민병대 총지취관 사망 확인
	미중 정상회담 연기 후 5~6주 내 개최 예정
	트럼프 대통령, 동맹국에 호르무즈 파병 요청
3/16	**이란 외무장관, 미국과 협상 이유 없다며 장기전 불사. 호르무즈 해협 통과하는 제3국들에는 안전한 통행 보장**
	이란 무인기(드론) 두바이 국제 공항 인근 공격
	이, UAE 남부 샤 유전 공격. 하루 7만 배럴 생산 능력 보유
	베센트 재무장관, 이란 유조선 호르무즈 해협 통과 허용 언급
	트럼프 대통령, 이란 전쟁으로 미·중 정상회담 한달 연기 요청
3/14	**이란 "호르무즈 해협, 미국·동맹국 제외 열려있다"며 부분 봉쇄 언급**
	트럼프 대통령, 한중일 비롯한 5개국에 호르무즈 해협 군함 파견 요구
	이란, 호르무즈 해협 우회 경로인 UAE 수출 경로 푸자이라 항구 타격
3/13	**미국 전쟁부, 중동 지역에 상륙강습함과 해병대 병력 파견 요청 승인**
	트럼프 대통령, 다음주 이란 강하게 공격할 것이라 발언
	이란, 위안화로 거래되는 석유 화물 실은 유조선에 대해 호르무즈 해협 통과 허용 방안 논의
	이란 혁명수비대, 이스라엘, 중동 미국 기지 겨냥한 미사일 및 드론 공격 수행 주장
	미군, 호르무즈 해협 봉쇄 해제 압박 위해 이란의 경제적 핵심지인 하르그 섬 일부 폭격
3/12	**모즈타바 하메네이, 호르무즈 해협 봉쇄 계속할 것**
	미국 국방부, 전쟁 첫 10일 간 113억 달러 지출 상회

Stage 1: 이란 신정 체제 타격, 글로벌 에너지 공급망 붕괴

3/11	**국제에너지기구(IEA), 4억 배럴 비축유 방출 결정**
	미국, 이란 기뢰 부설 함정 16척 타격 발표
	이란, 종전안으로 미국 배상금 지급 및 침략 재발 방지 보장 등 제시
3/10	**이란 혁명수비대, 전쟁의 끝을 결정하는 건 우리(이란)라 맞대응**
	국제에너지기구(IEA) 비축유 방출 관련 긴급회의 소집
	트럼프 대통령, 호르무즈 해협에 기뢰 설치 시 전례없는 군사적 결과 직면할것이라 경고
3/9	**트럼프 대통령, 이란 전쟁 곧 끝날 수 있다 발언**
	G7 국제유가 대응책으로 전략비축유 공동 방출 논의
3/8	**이란 차기 최고지도자 모즈타바 하메네이 선출**
	국제유가 WTI 배럴당 100달러 돌파. 2022년 7월 이후 처음
	이스라엘, 이란 샤흐란 석유저장소 등 연료저장시설 집중 타격
3/7	**마수드 페제시키안 이란 대통령, 걸프 국가에 사과 및 공격 중단 선언**
	이란, 페제시키안 대통령 사과 후 바레인·UAE 추가 공습
	트럼프 대통령, 쿠르드족이 개입하는 것 원치 않는다 발언
3/6	**트럼프 대통령, "이란과의 합의는 '무조건 항복' 외에는 없을 것"이라 발언**
3/4	**이란 분쟁 종식 위한 물밑 협상 요청 보도됐으나 이란은 부인**
	트럼프 대통령·쿠르드족 지도자간 통화 사실 발표
	쿠르드족, 이란내 지상 공격작전 개시 보도
3/3	**트럼프 대통령, 걸프 유조선에 대한 미 해군 호위 및 보험 약속**
	이스라엘, 레바논 무장세력 헤즈볼라 공습
	이스라엘, 이란 지하 핵시설 '민자데헨' 타격
3/2	**호르무즈 해협서 민간 선박 3척 피격**
	레바논 무장세력 헤즈볼라, 이스라엘에 로켓 공격
	이란, 아람코 라스타누라 정유시설 드론으로 공격
3/1	**이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이 사망 발표**
2/28	**미국·이스라엘, 이란에 예방적 미사일 공격 단행으로 전쟁 발발**
	이란 혁명수비재, 호르무즈 해협 통항 불가 통보
	이란 테헤란 내 서로 다른 13곳, 이란 전역 12개 도시 공습 발생

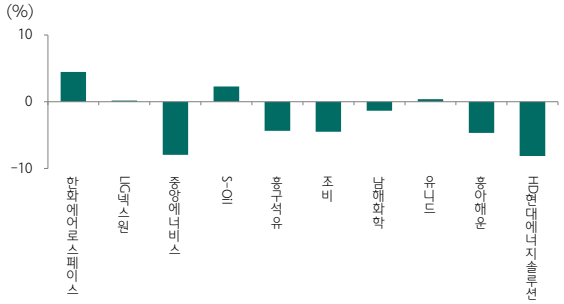
출처: 언론 종합, 하나증권

원유, 천연가스, 운임 추이

단위: $, %	종가	1D	1W	1M	YTD
WTI	88.47	-0.63	-3.45	34.80	54.08
브렌트유	95.91	-0.28	-3.93	35.52	57.62
미국 천연가스 선물($)	2.87	-0.80	-4.38	-1.61	-22.19
유럽 천연가스 선물(€)	54.04	-4.66	4.96	74.94	91.90
발틱 더티 탱커	3,120	5.33	20.65	72.47	158.49
발틱 클린 탱커	1,748	8.17	19.48	115.80	130.91

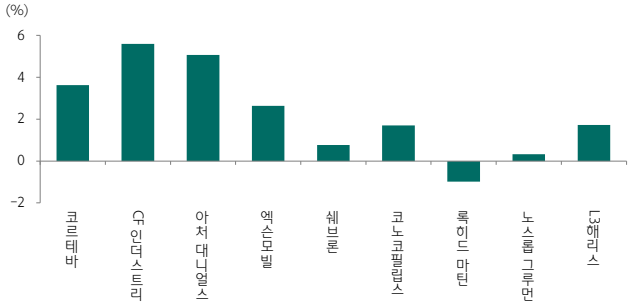
주: 발틱 더티: 원유, 발틱 클린: 휘발유, 경유 등 제품,
출처: investing.com, Bloomberg, 하나증권

국내 중동 전쟁 관련주 일간 수익률



주: 방산, 원유/LNG, 사료, 해운, 태양광 등
출처: Quantiwise, 하나증권

미국 중동 전쟁 관련주 일간 수익률



주: 사료, 원유/정유, 방산
출처: finviz, 하나증권

리서치센터 글로벌투자분석실
본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석실이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이나 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 구체적인 분석이 없어 조사분석 자료가 아닙니다.
따라서 당사는 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 하나증권 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.
하나증권